

																																			
MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN - CONSERVACIÓN - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN																																			
PROCESO: GESTIÓN GENERAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS																																			
COSEJO DE CLINICA																																			
VENENCIA: 3702001																																			
VI																																			
Página: 1 de 1																																			
EVALUACIÓN DE RIESGO DE																																			
Subproceso técnico-científica - Referencia y contra referencia																																			
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:																																			
202203																																			
VENENCIA:																																			
2025																																			
FECHA DE SEGURIDAD:																																			
IV TRIMESTRE 2025																																			
Identificación del riesgo																																			
Análisis del riesgo inherente																																			
Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																																			
Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																																			
Plan de Acción																																			
Referencia	Proceso	Subproceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nivel Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Definición	Medio	Documentado	Alto	Medio	Medio	42%	Mayor	80%	Alto	Mayor (70%)	El profesional de referencia continuará con la revisión del proceso de atención de los pacientes en el procedimiento	Profesional de Referencia y Contra Referencia	31/03/2025	mensual	se realiza de manera mensual y se adjunta evidencia	En Curso
1	Sistema Referencia y Contra Referencia	REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	Económico y Repetitivo	Afectación económica por rubro y salud del área de control	Pérdida de la oportunidad de atención de pacientes a red externa y afectación repentina por insatisfacción de los usuarios en la prestación del servicio	Posibilidad de afectación económica y operacional por rubro y salud del área de control e insatisfacción de los usuarios en la prestación del servicio debido a la pérdida de la oportunidad de atención de pacientes a red externa.	Ejecución y Administración de procesos	140	Medio	80%	Entre 100 y 500 SALM	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de Referencia y Contra Referencia, revisa del rubro abstrato el proceso administrativo de gestión del rubro, verificando los casos reportados y haciendo el seguimiento respectivo a la respuesta de los datos a ser reportados al registro en la base de datos.	Probabilidad	Definición	Medio	20%	Documentado	Alto	Medio	Medio	42%	Mayor	80%	Alto	Mayor (70%)	El profesional de referencia continuará con la revisión del proceso de atención de los pacientes en el procedimiento	Profesional de Referencia y Contra Referencia	31/03/2025	mensual	se realiza de manera mensual y se adjunta evidencia	En Curso
															2	El profesional de Referencia y Contra Referencia, revisa del rubro abstrato el registro de los casos reportados y haciendo el seguimiento respectivo a la respuesta de los datos a ser reportados al registro en la base de datos.	Probabilidad	Definición	Medio	20%	Documentado	Alto	Medio	Medio	29%	Mayor	80%	Alto	Mayor (70%)	El profesional de referencia realizará la revisión del formato de gestión de control, para evitar la pérdida de la oportunidad de atención de los pacientes, según el documento en formato de excel (control de pacientes en remisión)	Profesional de Referencia y Contra Referencia	31/03/2025	mensual	se realiza revisión mensual de los casos, se adjunta soporte	En Curso
															3	El profesional de Referencia y Contra Referencia, revisa del rubro abstrato el primer de los casos reportados a nivel superior desde los servicios de urgencias y hospitalarios, al CRUE, Documentando la recepción de salud municipal, con el objeto de identificar los riesgos para evitar los posibles fallos en la atención de los pacientes.	Impacto	Definición	Medio	20%	Documentado	Alto	Medio	Medio	29%	Mediano	60%	Mediano	Mayor (70%)	Generación y reporte de sistema de pacientes controlados a nivel superior desde los servicios de urgencias y hospitalarios, al CRUE, Documentando la recepción de salud municipal, con el objeto de identificar los riesgos para evitar los posibles fallos en la atención de los pacientes.	Profesional de Referencia y Contra Referencia	31/03/2025	mensual	se envía reporte por día por el CRUE Y correo electrónico	En Curso
															4	El profesional de Referencia y Contra Referencia, revisa del rubro abstrato el registro de los casos reportados y haciendo el seguimiento respectivo a la respuesta de los datos a ser reportados al registro en la base de datos.	Probabilidad	Definición	Medio	20%	Documentado	Alto	Medio	Medio	42%	Mayor	80%	Alto	Mayor (70%)	El profesional de referencia continuará con la revisión del proceso de trabajo de control de los datos en el sistema y al caso de registro y control	Profesional de Referencia y Contra Referencia	31/03/2025	mensual	se adjunta soporte	En Curso
2	Sistema Referencia y Contra Referencia	REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	Económico y Repetitivo	Afectación económica por rubro y salud del área de control	Pérdida de la oportunidad de atención de pacientes a red externa y afectación repentina por insatisfacción de los usuarios en la prestación del servicio	Posibilidad de afectación económica y operacional por rubro y salud del área de control e insatisfacción de los usuarios en la prestación del servicio debido a la pérdida de la oportunidad de atención de pacientes a red externa.	Ejecución y Administración de procesos	100	Medio	80%	Entre 100 y 500 SALM	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de Referencia y Contra Referencia, revisa del rubro abstrato el registro de los casos reportados y haciendo el seguimiento respectivo a la respuesta de los datos a ser reportados al registro en la base de datos.	Impacto	Definición	Medio	20%	Documentado	Alto	Medio	Medio	42%	Mayor	80%	Alto	Mayor (70%)	Generación y reporte de sistema de pacientes controlados a nivel superior desde los servicios de urgencias y hospitalarios, al CRUE, Documentando la recepción de salud municipal, con el objeto de identificar los riesgos para evitar los posibles fallos en la atención de los pacientes.	Profesional de Referencia y Contra Referencia	31/03/2025	Bimensual	se adjunta soporte	En Curso
															2	El profesional de Referencia y Contra Referencia, revisa del rubro abstrato el primer de los casos reportados a nivel superior desde los servicios de urgencias y hospitalarios, al CRUE, Documentando la recepción de salud municipal, con el objeto de identificar los riesgos para evitar los posibles fallos en la atención de los pacientes.	Impacto	Definición	Medio	20%	Documentado	Alto	Medio	Medio	42%	Mediano	60%	Mediano	Mayor (70%)	Generación y reporte de sistema de pacientes controlados a nivel superior desde los servicios de urgencias y hospitalarios, al CRUE, Documentando la recepción de salud municipal, con el objeto de identificar los riesgos para evitar los posibles fallos en la atención de los pacientes.	Profesional de Referencia y Contra Referencia	31/03/2025	Bimensual	se adjunta soporte	En Curso
															3	El profesional de Referencia y Contra Referencia, revisa del rubro abstrato el primer de los casos reportados a nivel superior desde los servicios de urgencias y hospitalarios, al CRUE, Documentando la recepción de salud municipal, con el objeto de identificar los riesgos para evitar los posibles fallos en la atención de los pacientes.	Impacto	Definición	Medio	20%	Documentado	Alto	Medio	Medio	42%	Mediano	60%	Mediano	Mayor (70%)	Generación y reporte de sistema de pacientes controlados a nivel superior desde los servicios de urgencias y hospitalarios, al CRUE, Documentando la recepción de salud municipal, con el objeto de identificar los riesgos para evitar los posibles fallos en la atención de los pacientes.	Profesional de Referencia y Contra Referencia	31/03/2025	mensual	se adjunta soporte	En curso
															4	El profesional de Referencia y Contra Referencia, revisa del rubro abstrato el primer de los casos reportados a nivel superior desde los servicios de urgencias y hospitalarios, al CRUE, Documentando la recepción de salud municipal, con el objeto de identificar los riesgos para evitar los posibles fallos en la atención de los pacientes.	Impacto	Definición	Medio	20%	Documentado	Alto	Medio	Medio	42%	Mediano	60%	Mediano	Mayor (70%)	General de los datos de los reportes previos y correctivos por medio de correo electrónico, conforme al cronograma de seguimiento de los casos.	Profesional de Referencia y Contra Referencia	31/03/2025	mensual	se adjunta soporte	En Curso

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

065 2926 304 964 99 92

WUOL

WUOL